

# 南京证券股份有限公司

## 关于江苏省新能源开发股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对江苏新能使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]745号）核准，江苏新能向社会公开发行人民币普通股118,000,000股，每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元，扣除不含税发行费用70,563,000.76元后，实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元。上述募集资金于2018年6月27日到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2018年6月27日出具了天衡验字（2018）00049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

#### 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

##### （一）管理目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、保证募集资金安全的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取回报。

##### （二）额度及期限安排

公司拟使用额度不超过60,000万元（含）人民币闲置募集资金适时购买保本型现金管理产品，单个产品期限不超过12个月。上述额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。

### **（三）实施方式**

董事会授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

### **（四）决议有效期**

自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。

### **（五）信息披露**

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

## **三、对公司经营的影响**

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

## **四、风险分析及控制措施**

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，总体风险可控。同时，严格按照有关规定对使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策和管理，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督 and 风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

## **五、程序履行情况**

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明

确同意意见。

## 六、保荐机构意见

经核查，南京证券认为：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，南京证券对江苏新能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏省新能源开发股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 肖爱东  
肖爱东

张正冈  
张正冈



2018年10月19日